



**STATUT  
DRUŠTVA ALPHA ADRIATIC d.d.**

(POTPUNI TEKST)



Na temelju točke XI. Odluke Glave skupštine od dana 26. kolovoza 2022. godine o izmjeni i dopuni Statuta društva ALPHA ADRIATIC d.d. i sukladno navedenoj Odluci o izmjeni i dopuni Statuta društva ALPHA ADRIATIC d.d., predsjednik Nadzornog odbora dana 30. kolovoza 2022. godine, utvrđuje potpuni tekst Statuta društva ALPHA ADRIATIC d.d. kako slijedi

## **STATUT DRUŠTVA ALPHA ADRIATIC d.d.**

(POTPUNI TEKST)

### **1. UVODNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo odnosno ALPHA ADRIATIC d.d. promijenjena je tvrtka odnosno skraćena tvrtka društva ranije tvrtke ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo odnosno skraćene tvrtke ULJANIK PLOVIDBA d.d., sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 i osnovanog dana 01. rujna 1986. godine (dalje u tekstu: Društvo).

U smislu ovog Statuta, Društvo i društva u kojima ono ima većinski udio, većinsko pravo odlučivanja ili na koja ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj, čine Grupu ALPHA ADRIATIC.

### **2. TVRTKA, SJEDIŠTE I OZNAKE DRUŠTVA**

#### **Članak 2.**

Tvrtka Društva je ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo.

Skraćena tvrtka Društva je ALPHA ADRIATIC d.d.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku je ALPHA ADRIATIC maritime transport, Joint Stock Company.

Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku je ALPHA ADRIATIC JSC.

Tvrtka i skraćena tvrtka Društva mogu se mijenjati odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora.

#### **Članak 3.**

Sjedište Društva je u Puli.

Poslovnu adresu Društva u sjedištu Društva određuje Uprava.

#### Članak 4.

Znak koji Društvo koristi u poslovanju određuje Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

### 3. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

#### Članak 5.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 50.10 Trgovina motornim vozilima
- 50.30 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
- 50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo
- 52.46 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom
- 61.10 Prijevoz morem i priobaljem
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 71.10 Iznajmljivanje automobila
- 71.22 Iznajmljivanje plovila
- \* Mjenjačnice
- \* Usluge međunarodnog transporta robe i putnika
- \* Pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju
- \* Usluge u svezi s međunarodnim transportom (međunarodno otpremništvo, skladištenje, lučke i agencijske usluge u transportu i sl.)
- \* Iznajmljivanje automobila
- \* Iznajmljivanje plovila
- \* Projektiranje i konzalting u brodogradnji
- \* Upravljanje projektima i tehničko savjetovanje
- \* Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
- \* Pomorski agencijski poslovi
- \* Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* Poljoprivredna djelatnost
- \* Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Pružanje usluga u trgovini
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Posredovanje u prometu nekretnina
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

## 4. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

### 4.1. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

#### Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 239.721.200,00 kn (dvjestotridesetdevetmilijunasedamstodvadesetjedenatisućadvjestokuna) odnosno 31.816.470,90 EUR (tridesetjedanmilijunosamstošesnaesttisućačetiristosedamdeseteuraidevedesetcenti) prema fiksnom paritetu hrvatske kune prema euru utvrđenom dana 12. srpnja 2022. godine na nivou 1 EUR (jedaneuro) = 7,53450 kn (sedamzarezpettričetiripetnula-kuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 580.000 (petstoosamdesettisuća) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i 77.212 (sedamdesetsedamtisućadvjestodvanaest) povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, bez nominalnog iznosa, koje imatelju daju sljedeća povlaštena prava: (i) pravo na godišnju dividendu u visini od 5 kn (petkuna) odnosno 0,66 EUR (šezdesetšestcenti) prema fiksnom paritetu hrvatske kune prema euru utvrđenom dana 12. srpnja 2022. godine na nivou 1 EUR (jedaneuro) = 7,53450 kn (sedamzarezpettričetiripetnula-kuna) po dionici, (ii) pravo na razliku do punog iznosa dividende koja pripada imateljima redovnih dionica za pojedinu poslovnu godinu, (iii) pravo naplate kumuliranih neisplaćenih dividendi kroz razdoblje od 3 (tri) godine prije isplate dividende imateljima redovnih dionica, (iv) pravo prvenstva pri isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase.

Uprava Društva ovlaštena je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od 5 (pet) godina, računajući od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je ta ovlast dana, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplate uloga u novcu ili za uloge u stvarima ili pravima, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 119.860.600,00 kn (stodevetnaestmilijunaosamstošezdesettisućaašestokuna) odnosno 15.908.235,45 EUR (petnaestmilijunadevetstoosamtisućadvjestotridesetpeteuraičetrdesetpetcenti) prema fiksnom paritetu hrvatske kune prema euru utvrđenom dana 12. srpnja 2022. godine na nivou 1 EUR (jedaneuro) = 7,53450 kn (sedamzarezpettričetiripetnula-kuna) što odgovara polovini iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme davanja ovlasti.

Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem odredbi ovog članka odredi sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica, uključujući i mogućnost izdavanja povlaštenih i redovnih dionica koje su sa sadržajem prava izjednačene s postojećim povlaštenim i redovnim dionicama, kao i da potpuno ili djelomično isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

Slijedom povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama ovog članka, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem novih dionica.

Ova odredba stupa na snagu upisom u sudski registar izmjene i dopune Statuta usvojene na Glavnoj skupštini 26. kolovoza 2022. godine.

## 4.2. DIONICE

### Članak 7.

Dionice Društva nematerijalizirani su vrijednosni papiri koji postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija.

Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja zakonom ovlaštena pravna osoba.

U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je u središnjem depozitoriju evidentiran kao imatelj dionica Društva.

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

## 5. ORGANI DRUŠTVA

### Članak 8.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

### 5.1. GLAVNA SKUPŠTINA

#### Članak 9.

Glavna skupština organ je u kojem dioničari ostvaruju prava u Društvu.

#### Članak 10.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i Statutom, a osobito o:

- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- upotrebi dobiti te pokriću gubitaka,
- politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva, osim u slučaju iz članka 6. Statuta,
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- statusnim promjenama Društva,
- prestanku Društva,
- godišnjem izvješću Uprave o stanju Društva i izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova.

### **Članak 11.**

Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Društva.

Ako za to postoje opravdani razlozi, Glavna skupština može se održati i izvan sjedišta Društva o čemu odluku donosi Uprava.

### **Članak 12.**

Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

### **Članak 13.**

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa samo ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja zakonom ovlaštena pravna osoba, na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

### **Članak 14.**

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik na temelju pisane punomoći, koja ne mora biti javnobilježnički ovjerena.

Punomoć se izdaje za zastupanje na jednoj sjednici Glavne skupštine.

### **Članak 15.**

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim ostalim proceduralnim pitanjima,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- predstavlja Glavnu skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva,
- obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i Statutu.

Ukoliko je to svrsishodno za uredan rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

Predsjednik Glavne skupštine brine o redu i primjerenom ponašanju na Glavnoj skupštini kao i o poštivanju Glavne skupštine kao organa Društva te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine ili iskazuje nepoštivanje prema njenom radu, ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine.

#### **Članak 16.**

Glasovanje se vrši odvojeno za svaki rod izdanih dionica.

Glasovanje se vrši javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru.

Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se omogućuje glasovanje putem elektroničke naprave. Redovne dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 4 (četiri) glasa po svakoj dionici na Glavnoj skupštini.

U slučajevima kada povlašteni dioničari bez prava glasa ostvaruju pravo glasa na Glavnoj skupštini, povlaštene dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 1 (jedan) glas po svakoj dionici na Glavnoj skupštini.

#### **Članak 17.**

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje 30% (tridesetposto) temeljnog kapitala Društva koji otpada na te dionice u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Ako zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma) sazvana Glavna skupština bude odgođena za dan naveden u pozivu za Glavnu skupštinu, naredna Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni ako zakonom ili Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano.

#### **Članak 18.**

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom od danih glasova dioničara prisutnih ili zastupanih na sjednici (obična većina) osim po pitanjima za koje je zakonom i Statutom propisana veća, kvalificirana većina.

Statut, kao i izmjene i dopune Statuta te odluka o prestanku Društva, donose se većinom od tri četvrtine danih glasova nazočnih ili zastupanih dioničara na sjednici Glavne skupštine u čijem radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva koji otpada na te dionice u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

#### **Članak 19.**

Uprava je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se Glavna skupština održi na način da se dioničarima omogući da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili neka prava u cijelosti ili djelomično, kao i da smiju dati glasove pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

Ako se Uprava koristi navedenim ovlaštenjima, tada sve pojedinosti vezane uz takvo održavanje Glavne skupštine mora utvrditi u pozivu za Glavnu skupštinu.

## **Članak 20.**

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine.

Troškove održavanja sjednica Glavne skupštine snosi Društvo.

## **Članak 21.**

Glavna skupština može poslovníkom pobliže utvrditi sazivanje Glavne skupštine i način rada na sjednici, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, rukovođenje i održavanje reda na sjednici, vođenje i čuvanje zapisnika, te donošenje, objavljivanje i otpravljanje odluka.

### **5.2. NADZORNI ODBOR**

## **Članak 22.**

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju najviše na 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani i imenovani s time da se ukupna dužina članstva u Nadzornom odboru ograničava na 12 (dvanaest) godina.

## **Članak 23.**

Članove Nadzornog odbora predlaže Nadzorni odbor kojem prestaje mandat.

Uz prijedlog se prilaže i potpisana izjava predložene osobe o prihvaćanju članstva u Nadzornom odboru.

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana samo osoba čije znanje i iskustvo jamče da će moći uredno i dobro obavljati zaduženja člana Nadzornog odbora.

Osim iz razloga predviđenih u zakonu, za člana Nadzornog odbora ne može biti imenovana niti osoba čiji je osobni ili poslovni interes suprotan interesima Društva ili njegovih dioničara.

## **Članak 24.**

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici Društva imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora.



Članovi Nadzornog odbora između sebe izabiru predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Do izbora predsjednika Nadzornog odbora radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik Glavne skupštine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora sukladno prethodnim stavcima ovog članka.

#### **Članak 25.**

Nadzorni odbor radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa elektronskim putem, pismom, telefonom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

U radu sjednice Nadzornog odbora može sudjelovati i osoba koja nije njegov član i to namjesto spriječenog člana ako od njega dobije pismenu punomoć za sudjelovanje na sjednici.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

#### **Članak 26.**

Članovi Nadzornog odbora dužni su prisustvovati sjednicama, sudjelovati u donošenju odluka i na drugi način savjesno obavljati svoju funkciju.

#### **Članak 27.**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u fiksnom iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisućpetstokuna) neto koji iznos se isplaćuje jednom mjesečno kao i na naknadu materijalnih troškova vezanih za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora.

#### **Članak 28.**

Nadzorni odbor donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže utvrđuje način svog rada i odlučivanja te druga pitanja iz svoje nadležnosti.

## **Članak 29.**

Nadzorni odbor u okviru svojeg djelovanja:

- imenuje i opoziva članove Uprave,
- imenuje predsjednika Uprave,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- odlučuje o sustavu primitaka članova Uprave,
- zastupa Društvo prema Upravi,
- sklapa ugovore o radu s članovima Uprave i definira uvjete njihova rada u Društvu,
- imenuje svoje članove za privremene zamjenike članova Uprave koji nedostaju ili nisu u mogućnosti obavljati svoju funkciju,
- odlučuje o davanju suglasnosti Upravi za obavljanje određenih vrsta poslova, donošenje određenih odluka i drugih akata u slučajevima predviđenim zakonom i Statutom,
- izabire iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,
- donosi poslovnik o svom radu i radu Uprave,
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom utvrđuje,
- daje suglasnost na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu,
- predlaže Glavnoj skupštini izbor članova Nadzornog odbora,
- donosi procedure za izbor i imenovanje Uprave i Nadzornog odbora,
- utvrđuje pročišćeni tekst Statuta,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzire njihovo provođenje.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu, a kada je to potrebno radi dobrobiti Društva, dužan je sazvati Glavnu skupštinu.

### **5.3. UPRAVA DRUŠTVA**

## **Članak 30.**

Uprava se sastoji od jednog do 3 (tri) člana od kojih je svaki član ovlašten samostalno i pojedinačno zastupati Društvo.

Mandat članova Uprave traje najviše do 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ima visoku školsku spremu pomorskog, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u brodarstvu ili brodarstvu sličnoj djelatnosti, odnosno pet godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima za koje će pojedini član Uprave biti zadužen.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave, trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor.

### **Članak 31.**

U sklopu vođenja poslova Društva, Uprava u skladu sa zakonom i ovim Statutom posebno:

- razvija i provodi strategiju i poslovne planove Društva,
- utvrđuje, planira i usklađuje poslovanje,
- propisuje unutarnju organizaciju Društva,
- upravlja djelatnostima i resursima Društva,
- formira savjetodavna, stručna i pomoćna tijela,
- donosi potrebne odluke i opće akte Društva,
- utvrđuje s Nadzornim odborom financijska izvješća Društva,
- saziva Glavnu skupštinu,
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka,
- izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora,
- osigurava primjenu etičkog i vrijednosnog sustava Društva,
- bira i imenuje članove višeg rukovodstva,
- planira i nadzire implementaciju djelatovnih sustava upravljanja rizicima i unutarnje kontrole,
- održava konstruktivne odnose sa svim poslovnim partnerima, dioničarima i važnim dionicima poslovnih procesa,
- odlučuje o potrebi za imenovanjem prokurista Društva,
- obavlja druge poslove, ako zakonom, Statutom ili općim aktima Društva nisu u djelokrugu drugih organa Društva.

### **Članak 32.**

Uprava ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

- prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo obveze po jamstvu ili naknadi štete, duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istima te o sklapanju bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo čija vrijednost prelazi svotu od 20% (dvadesetposto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od 5 (pet) godina,
- raspolaganju imovinom Društva ili kupnji druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo kupnju, prodaju, prienos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj te o sklapanju bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina, čija vrijednost prelazi svotu od 20% (dvadesetposto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od 5 (pet) godina,
- promjeni tvrtke i znaka koje Društvo koristi u poslovanju,
- povećanju temeljnog kapitala Društva sukladno odredbama članka 6. Statuta,
- sklapanju ugovora s članovima Nadzornog odbora,

- sklapanju pravnih poslova s povezanim osobama ako vrijednost tih poslova samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je Društvo poduzelo s povezanom osobom u posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci prije nego što se taj posao poduzima premašuje 2,5% (dvazarepetposto) zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima,
- davanju prokure jednoj ili više osoba,
- isplati dioničarima predujma na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti,
- osnivanju društva kćeri sa sjedištem u inozemstvu koje se sukladno uobičajenoj praksi pomorske industrije u kojoj Društvo djeluje, osniva za potrebe stjecanja svakog pojedinog broda iz flote Grupe ALPHA ADRIATIC ili njihovo upravljanje te imenovanju i opozivu članova organa društava kćeri,
- ulasku u zajedničko ulaganje i zajednički pothvat s partnerskim društvima u zemlji i inozemstvu,
- prijavi u sustav poreza po tonaži,
- donošenju strategije razvoja, plana poslovanja i plana investicijskih ulaganja.

Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 20% (dvadesetposto) temeljnog kapitala Društva.

### **Članak 33.**

Uprava će omogućiti Nadzornom odboru i njegovim odborima pravodoban pristup objektima i prostorijama Društva kao i višem rukovodstvu i radnicima Društva kada god je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti te svim dokumentima koji su potrebni u te svrhe, bez ograničenja.

### **Članak 34.**

Ako se Uprava sastoji od više članova, članovi Uprave vode poslove Društva zajedno, a jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave.

Predsjednika Uprave između imenovanih članova Uprave imenuje Nadzorni odbor.

Ako se Uprava sastoji od više članova, odluke u pravilu donosi na sjednicama ali može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Nadzorni odbor donijet će poslovnik o radu Uprave u slučajevima kada se Uprava sastoji od više članova. Uprava može predložiti tekst poslovnika.

### **Članak 35.**

Nadzorni odbor sklapa s članovima Uprave pojedinačne ugovore o radu kojima se detaljnije razrađuju sva njihova prava i obveze s temelja zaposlenja i obavljanja funkcije u Upravi.

Uvjete ugovora o radu utvrđuje Nadzorni odbor.

### **Članak 36.**

Jedini član Uprave odnosno predsjednik Uprave ako se Uprava sastoji od više članova, na istu odnosno istoznačnu će se funkciju izabrati odnosno imenovati i u svim društvima kćeri iz Grupe ALPHA ADRIATIC bez prava na ostvarivanje bilo kakve naknade za rad.

Pravo na naknadu za rad neće ostvarivati ni drugi radnici Društva za slučaj da budu izabrani odnosno imenovani na koju od funkcija u društvima kćeri iz Grupe ALPHA ADRIATIC.

## **6. PROKURA**

### **Članak 37.**

Prokuru jednoj ili više osoba u pisanom obliku daje i opoziva Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

## **7. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI**

### **Članak 38.**

Poslovnom godinom Društva smatra se kalendarska godina.

### **Članak 39.**

Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.

Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, na prijedlog Uprave, Glavna skupština donosi odluku o upotrebi dobiti.

Glavna skupština Društva može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

Glavna skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi i za druge namjene primjerice za isplatu zaposlenima, članovima Uprave i Nadzornog odbora u skladu s usvojenim politikama nagrađivanja i sl.

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve iz dobiti te za te namjene Uprava može koristiti i više od polovine neto dobiti Društva.

Uprava može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

## **8. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ČOVJEKOVA OKOLIŠA**

### **Članak 40.**

U Društvu se obavljanje djelatnosti i poslova organizira na način kojim se osigurava sigurnost na radu uz provođenje propisanih i potrebnih mjera za zaštitu i unapređenje čovjekova okoliša.

## **9. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 41.**

Podatci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva.

Podatci i priopćenja Društva za koje je zakonom izričito određeno da se moraju objavljivati, objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, priopćenja i obavijesti objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

## **10. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 42.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo može prestati na način propisan zakonom.


## **11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 43.**

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

Predsjednik Nadzornog odbora



Plinio Cuccurin